

Registro Oficio de Contribuyentes	SECTOR E
Nº 099-1006354-001	
DISTRIBUIDORA DEL LITORAL	
PATRIMAR C. Ltda.	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

La RAZÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL: Distribuidora del Litoral Patrimar Cia. Ltda.			Nº DE EXPEDIENTE 27733-89
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Cdra. La Garzota Av. 32	MZ-4	NUMERO: 234566
TELÉFONO:			

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dr. Martin Manosalvas	09-00318007	
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Patricio Salazar	09-04058195	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Manuel Pazmiño	09-04056793	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CÓDIGO CUENTA	5'031.010,11
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	35'094.023,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	16'664.944,50
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	8'356.612,15
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			65'146.589,76
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras			
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso			
Edificios e instalaciones			
Maquinaria y equipo	34'955.182,9	3'019.289	31'935.893,90
Muebles y enseres	6'910.648	857.492	6'053.156,00
Vehículos			
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
REVALORIZACIONES			
Terrenos			
Edificios			
Maquinaria y equipo	12'517.834	2'287.006	10'230.828,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	3'854.830	637.920	3'216.910,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros	539.665	213.895	325.770,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			51'762.557,90
TOTAL DEL ACTIVO			116'909.147,66

2. PASIVO			
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA	
Proveedores		2101	50'693.123,22
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	504.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	4'220.737,63
Gastos por pagar		2106	1'800.000,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	6'636.655,28
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			63'854.516,13
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'554.504,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	13'977.493,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	18'884.499,57
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	17'938.134,96
TOTAL PATRIMONIO NETO			53'054.631,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			116'909.147,66

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalés o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		20			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país		5001	3.344.433,480
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			3.344.433,480,15
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	344.299,00
Compras de productos terminados en el país		5102	3.202.084.900,08
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	16.664.944,50
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			158.669.225,57
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	18.429.235,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	12.080.226,55
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	7.118.306,37
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1.214.298,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2.800.126,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	107.933,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	88.780.849,75
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			28.138.250,90
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			28.138.250,90
Participación de los trabajadores (15%)		5801	4.220.737,63
Impuesto a la Renta		5802	5.979.378,31
UTILIDAD NETA			17.938.134,96

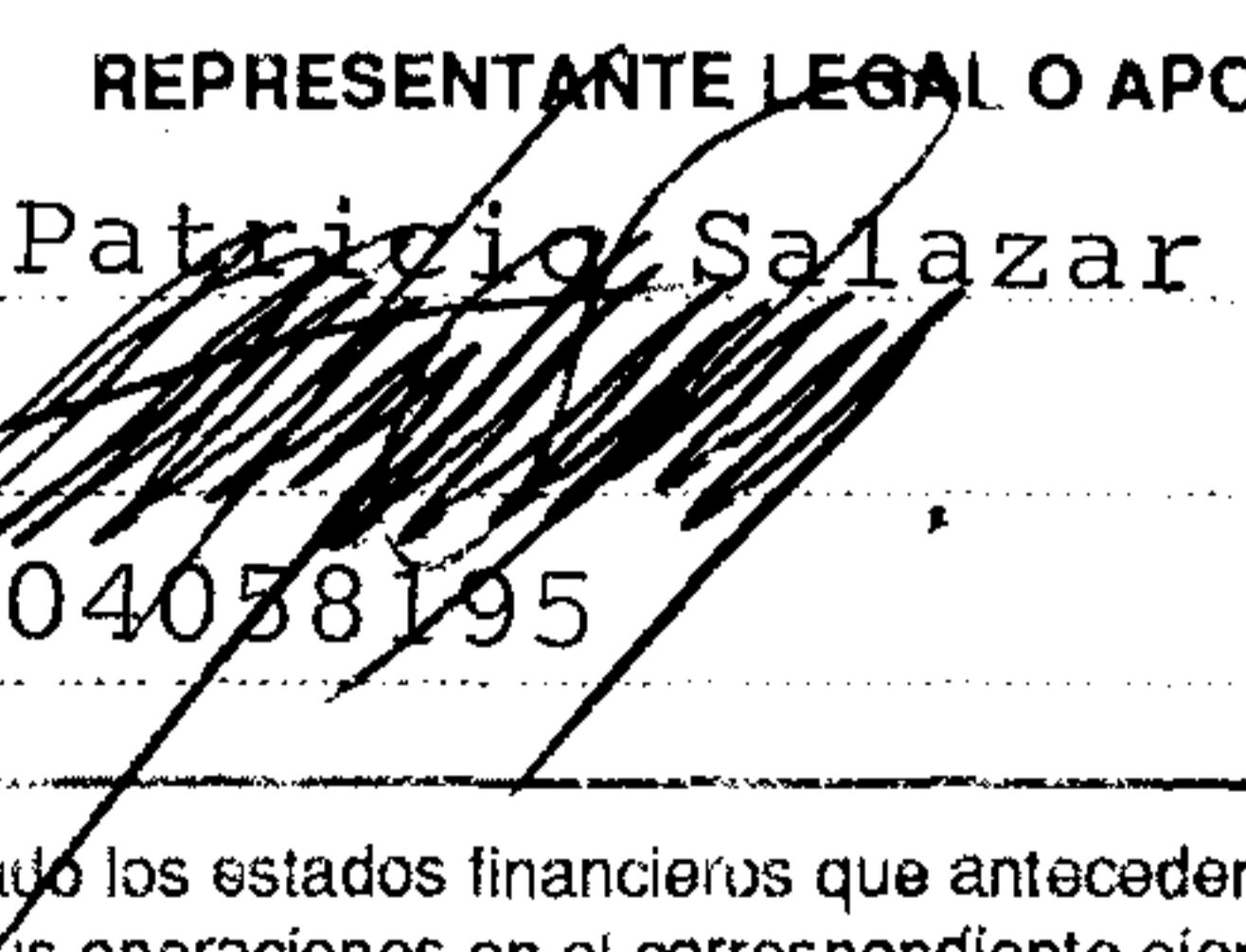
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			21'836.844,57
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	17'938.134,96	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003	13'563.972,00	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008	284.320,00	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			53'054.631,53
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			20'846.193,96
Utilidad del ejercicio	7001	17'938.134,96	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	2'908.059,00	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			31'116.177,90
Dividendos	7201	284.320,00	
Compra de activos fijos	7202	30'831.857,90	
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(-10'269.983,94)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1'292.073,63
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			11'562.057,57
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(-10.269.983,94)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de

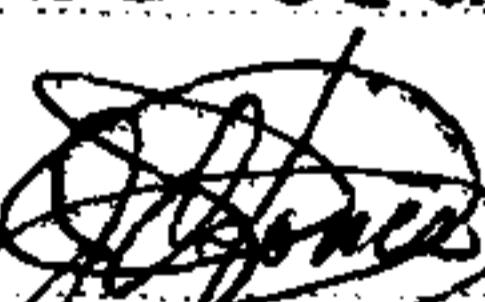
31 de Marzo

de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Patricia Salazar Andrade
FIRMA: 
C.I. 09-04058195

CONTADOR

NOMBRE: José Ordoñez Jaramillo
FIRMA: 
C.I. 09-04089513 MATRICULA: 6245

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos